



2019年11月20日

各位

会社名：株式会社省電舎ホールディングス  
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫  
(コード番号：1711 東証第二部)  
問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文  
([Tel:03-6821-0004](tel:03-6821-0004))

### 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年10月23日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年11月12日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2019年12月26日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：東京都港区芝公園2丁目5番20号 メルパルク東京 4階 白鳥

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：

議案 監査等委員でない取締役1名選任の件

#### 3. 付議議案の概要

本日発表「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上